

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

ALLEGATO 1

Periodo amministrativo 1/1/2013-31/12/2013	2013	
SEZIONE A Incassi e Pagamenti		
	€	€
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione	420,00	
Altri incassi	26,35	
Donazioni	12.377,60	
Erogaz. liberali	750,00	
Oblazioni	160,00	
sub totale	13.733,95	-
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale	-	-
A3 TOTALE INCASSI		
	13.733,95	-
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	534,40	
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale	4.104,22	
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti	177,89	
sub totale	4.816,51	-
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE		
Investimenti		
Rimborso prestiti		
sub totale	-	-
A6 TOTALE PAGAMENTI		
	4.816,51	-
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI A3-A6		
	8.887,44	-
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI		
	13.327,16	
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO		
	22.244,60	

GLOSSARIO SINTETICO

attività istituzionale, svolta ai sensi delle indicazioni statutarie (progetti, convenz.)
 attività svolte per ottenere contributi e elargizioni destinate agli scopi statuari
 attività non istituzionale da cui derivano risorse destinate agli scopi statuari
 attività straordinarie strumentali all'attività dell'istituto
 quote associative
 proventi di c/c e diversi - 5 per mille
 offerte di privati per attività' associazione
 offerte di privati per attività' fondo di solidarietà' con accredito in ccp
 offerte di privati per attività' fondo di solidarietà' in contanti

attività istituzionale, svolta ai sensi delle indicazioni statutarie
 attività svolte per ottenere contributi e elargizioni destinate agli scopi statuari
 attività non istituzionale da cui derivano risorse destinate agli scopi statuari
 attività di direzione e conduzione che garantisce l'organizzazione di base
 attività straordinarie strumentali all'attività dell'istituto
 ONERI E INTERESSI BANCARI e IMPOSTA DI BOLLO

Periodo amministrativo 1/1/2013-31/12/2013

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

€

Categorie	Dettagli	
B1 FONDI LIQUIDI	cassa	610,29
	conto corrente postale	
	conto corrente bancario	21.634,31
Totale fondi liquidi	22.244,60	
Concordanza con il totale sez.A8	22.244,60	

B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	Dettagli		Val.corrente
	€		
Tot.attività monetarie e finanziarie	-	-	

B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	Dettagli		Costo	Val.corrente
Totale	-	-		

B4 PASSIVITA'	Dettagli		Ammontare	Scadenza
Totale	-	-		

PATRIMONIO	B1+B2+B3-B4	22.244,60
-------------------	--------------------	------------------

San Cesario sul Panaro 31.12.13 in fede

ESEMPLIFICAZIONI

Cassa denaro
Cassa valori
c/c postale
c/c bancario
.....

titoli di stato
buoni postali
titoli obbligazionari
fondi comuni/titoli azionari
crediti (5 per mille)

Beni ammortizzabili *immobili*
 mobili ufficio
 computers-stampanti-copiatrici
 autoveicoli-cicli-motocicli
Beni patrimoniali *beni durevoli non ammortizzabili*
 biblioteca-videoteca-quadri

debiti bancari a breve termine (scoperto di c/c-finanziamenti)
debiti bancari a medio-lungo termine (mutui)
fornitori da saldare nell'anno successivo

Patrimonio a valori correnti